

事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|--|
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 会費収益 | 27,003,035 | 0 | 27,003,035 | 0 | 27,003,035 | |
| 寄附金収益 | 29,015,854 | 0 | 29,015,854 | 0 | 29,015,854 | |
| 経常経費補助金収益 | 190,363,265 | 1,158,442 | 191,521,707 | 0 | 191,521,707 | |
| 受託金収益 | 432,927,612 | 343,127,178 | 776,054,790 | 0 | 776,054,790 | |
| 事業収益 | 10,262,498 | 3,501,053 | 13,763,551 | 0 | 13,763,551 | |
| 負担金収益 | 2,922,400 | 0 | 2,922,400 | 0 | 2,922,400 | |
| 介護保険事業収益 | 158,835,841 | 154,302,400 | 313,138,241 | 0 | 313,138,241 | |
| 障がい者福祉サービス等事業収益 | 15,139,618 | 0 | 15,139,618 | 0 | 15,139,618 | |
| その他の収益 | 23,673,570 | 36,550 | 23,710,120 | 0 | 23,710,120 | |
| サービス活動収益計(1) | 890,143,693 | 502,125,623 | 1,392,269,316 | 0 | 1,392,269,316 | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 費用 | | | | | | |
| 人件費 | 497,264,480 | 318,779,103 | 816,043,583 | 0 | 816,043,583 | |
| 事業費 | 71,968,801 | 162,783,049 | 234,751,850 | 0 | 234,751,850 | |
| 事務費 | 47,273,359 | 808,431 | 48,081,790 | 0 | 48,081,790 | |
| 利用者負担軽減額 | 133,895 | 0 | 133,895 | 0 | 133,895 | |
| 助成金費用 | 279,244,283 | 0 | 279,244,283 | 0 | 279,244,283 | |
| 基金組入額 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| 減価償却費 | 937,420 | 7,431,559 | 8,368,979 | 0 | 8,368,979 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △320,499 | △482,517 | △803,016 | 0 | △803,016 | |
| サービス活動費用計(2) | 903,501,739 | 489,319,625 | 1,392,821,364 | 0 | 1,392,821,364 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △13,358,046 | 12,805,998 | △552,048 | 0 | △552,048 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 1,065,641 | 0 | 1,065,641 | 0 | 1,065,641 | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,065,641 | 0 | 1,065,641 | 0 | 1,065,641 | |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 費用 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 1,065,641 | 0 | 1,065,641 | 0 | 1,065,641 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △12,292,405 | 12,805,998 | 513,593 | 0 | 513,593 | |

事業活動内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---|------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 収益 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | |
| 事業区分間繰入金収益 | 17,473,601 | 0 | 17,473,601 | 17,473,601 | 0 | |
| 特別収益計(8) | 18,913,601 | 0 | 18,913,601 | 17,473,601 | 1,440,000 | |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 費用 | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | 0 | 1,440,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 17,473,601 | 17,473,601 | 17,473,601 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 1,440,006 | 17,473,601 | 18,913,607 | 17,473,601 | 1,440,006 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 17,473,595 | △17,473,601 | △6 | 0 | △6 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,181,190 | △4,667,603 | 513,587 | 0 | 513,587 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 7,534,829 | 73,496,197 | 81,031,026 | 0 | 81,031,026 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 12,716,019 | 68,828,594 | 81,544,613 | 0 | 81,544,613 | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金取崩額(15) | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| 財政調整基金取崩額 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| その他の積立金取崩額(16) | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| 介護保険事業積立金取崩額 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | |
| その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 26,716,019 | 68,828,594 | 95,544,613 | 0 | 95,544,613 | |